

CONTROLLI AUTOMATICI BLOCCANTI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA – PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO INTEGRALE DEI CONTROLLI AGGIORNATI ALLA VERSIONE 7.04 DELLE SPECIFICHE TECNICHE.

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica telematica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di Commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all'Ufficio del Registro delle Imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

La pratica deve:

- utilizzare specifiche tecniche della modulistica vigenti (compresi i periodi di convivenza di due serie di specifiche diverse, di volta in volta comunicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle "Specifiche per la preparazione del 'file-Pratica' versione 7.00" e successive;
- rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 versione 7.04 e successive.

A. Controlli applicati per tutte le pratiche:

1. il valore all'interno del campo di tipo "data" deve rispettare il formato *ggmmaaaa* (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l'anno);
2. il valore all'interno del campo di tipo "data" non deve essere successivo alla data di invio della pratica telematica. Si applicano le seguenti esclusioni nei campi di tipo:
 - I. data termine della "durata" dell'impresa;
 - II. "data scadenza primo esercizio";
 - III. "data effetto" della fusione e/o della scissione;
 - IV. "data scadenza" in caso di reti di imprese;
 - V. "data udienza esame stato passivo" e "data termine domanda ammissione" in caso di comunicazione curatore;
 - VI. "data termine" in caso di carica o qualifica;
 - VII. "durata (data del bilancio)" in caso di corrispondenza con la "data termine" di carica o qualifica;
 - VIII. "data registrazione atto".
3. il valore all'interno del campo "data di nascita" deve essere successivo all'anno 1900;
4. i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati nei campi previsti;
5. i codici fiscali - di impresa e di persona fisica - ove compilati negli appositi campi, devono essere validi nell'Anagrafe Tributaria tenuta dall'Agenzia delle Entrate. Tali controlli vengono effettuati in una fase successiva, nel caso non fossero attivi - anche momentaneamente - in fase di spedizione;
6. la partita IVA, ove compilata negli appositi campi, deve essere valida e non deve risultare cessata nell'Anagrafe Tributaria tenuta dall'Agenzia delle Entrate. Tali controlli vengono effettuati in una fase successiva, nel caso non fossero attivi - anche momentaneamente - in fase di spedizione;
7. il valore inserito all'interno di ciascun campo non deve eccedere la lunghezza massima prevista nel tracciato dati dell'allegato B95. Si applicano le seguenti esclusioni:
 - I. i campi CAP devono avere lunghezza obbligatoria di 5 caratteri;
 - II. i campi contenenti numeri decimali devono avere lunghezza obbligatoria di 2 caratteri;
 - III. i campi partita IVA devono avere lunghezza obbligatoria di 11 caratteri;

8. nel caso di valorizzazione del campo "Stato" con "ITALIA", allora il valore del CAP inserito all'interno dell'apposito campo deve essere congruente con il Comune dichiarato e conformemente ai valori previsti nella tabella COM;
9. nel caso di CAP afferenti a Comuni con CAP multipli il valore non deve essere generico (con "00" finale), ma quello specifico associato all'indirizzo da indicare (se il Comune è BRESCIA, il valore non deve essere il generico 25100, ma per esempio 25122);
10. i campi che costituiscono una singola occorrenza, devono rispettare la sequenza prevista nell'allegato B95 e non devono eccedere il numero massimo di campi previsto per quella occorrenza. Due occorrenze o più non devono avere il medesimo contenuto informativo;
11. il campo "sesso" deve essere valorizzato con i valori F o M per consentire l'univocità dell'applicazione del controllo del codice fiscale;
12. il campo "dal", che sottintende la data dell'evento modificativo della variazione del dato comunicato, deve essere obbligatoriamente valorizzato in corrispondenza di ogni riquadro che contenga a sua volta campi compilati.

B. Controlli applicati per tutte le pratiche S1, S2, I1, I2, INT/P di "Nomina di nuova persona" e/o "Modifica di persona":

13. l'indirizzo di posta elettronica certificata, valorizzato in ogni campo della modulistica che lo prevede, deve essere attivo. Tale verifica viene effettuata mediante controlli automatici tramite provider PEC. Nel caso in cui tali controlli non fossero attivi - anche solo momentaneamente in fase di spedizione - l'indirizzo di posta elettronica certificata viene verificato in una fase successiva;
14. i campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata, quando valorizzati, devono rispettare i vincoli descritti nelle specifiche tecniche dell'allegato B95 versione 7.04 e successive.

C. Controlli applicati alla pratica di Titolare Effettivo

Per tutte le pratiche di Titolare Effettivo (modulo TE) si applicano i seguenti controlli:

1. le date devono essere scritte nel seguente formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l'anno). Le date devono essere posteriori al 1899. Non è possibile inserire date successive a quella della spedizione della pratica telematica;
2. i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati;
3. i campi devono rispettare la lunghezza prevista nel tracciato dati dell'allegato B-95;
4. se nella coordinata [D 65 50] il valore inserito coincide con "T", il numero rea non deve essere presente nel "record di coda" del file-pratica;
5. la pratica può contenere esclusivamente allegati in formato PDF/A ad uso interno (codice documento 98) firmati digitalmente;
6. in caso di valore CTR in corrispondenza di almeno un'occorrenza della coordinata [D 3 250], deve essere presente il nome e-mail certificata riferibile al Titolare Effettivo nelle coordinate [D 3 210];
7. nel caso di comunicazione del mandato fiduciario (valore coordinata [D 65 50] = M), il titolare effettivo in qualità di fiduciario (da indicare, normalmente, nel riqu. 3) non deve essere indicato: non è quindi possibile inserire nella coordinata [D 3 250] il requisito "FDU - FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE" o "FDA - TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE";
8. nel caso di imprese dotate di personalità giuridica:
 - A. che risultano essere iscritte nel registro delle imprese con una delle seguenti forme giuridiche (censite nella "tabella FGO" delle specifiche tecniche e versioni precedenti):
 - RR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO;
 - RS - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA;
 - SL - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
 - SR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
 - SU - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO;

e

- B. che dichiarano - per le persone fisiche individuate quale titolare effettivo - il requisito "TPD - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE" censito nella "tabella RTE" delle specifiche tecniche;

allora, la persona fisica DEVE:

- I. essere presente nell'elenco soci dell'impresa dotata di personalità giuridica per la quale si sta effettuando l'adempimento in una singola quota o più quote

e

- II. la somma dei valori nominali di tali quote deve essere superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto.
9. in caso di soggetto indicato come titolare effettivo con cittadinanza estera (valore coordinata [D 3 60] ≠ I) e residenza in Italia (valore coordinate [D 3 120 = R] e [D 3 130 = I], allora DEVE essere indicato il codice fiscale (valore coordinata [D 3 10]);
10. la forma giuridica dei soggetti per i quali si effettua l'adempimento di comunicazione della titolarità effettiva deve rientrare in almeno una delle seguenti macro tipologie (ad esclusione dei trust e istituti giuridici affini):
- a) società a responsabilità limitata;
 - b) società per azioni;
 - c) società in accomandita per azioni;
 - d) società cooperative;
 - e) persone giuridiche private (tra cui associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato).
11. in caso di valorizzazione del campo [D 65 50] con il valore:
- a) "I", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "S";
 - b) "P", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "U";
 - c) "T" o "M", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "Z";
12. i codici requisito utilizzabili all'interno del campo [D 3 250] in base al tipo di soggetto o istituto dichiarato nel campo [D 65 50] devono rispettare le combinazioni sotto riportate:

Tipo di requisito [D 3 250] = esistenza in tabella CTE	Tipo soggetto o istituto [D 65 50]			
	I	P	T	M
CSA	-	-	ammesso	ammesso
FDA	-	-	ammesso	-
GUA	-	-	ammesso	ammesso
DDA	-	-	ammesso	ammesso
BNA	-	-	ammesso	ammesso
TFA	-	-	ammesso	ammesso
CST	-	-	ammesso	ammesso
FDU	-	-	ammesso	-
GUR	-	-	ammesso	ammesso
DDF	-	-	ammesso	ammesso
BNC	-	-	ammesso	ammesso
TFC	-	-	ammesso	ammesso
BNP	-	ammesso	-	-
FND	-	ammesso	-	-
TRA	ammesso	ammesso	-	-
TPD	ammesso	-	-	-
TPI	ammesso	-	-	-
TCM	ammesso	-	-	-

TCE	ammesso	-	-	-
TVC	ammesso	-	-	-
CTR	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso

13. in caso di valore "I" o "P" nel campo [D 65 50], il codice requisito da indicare nel campo [D 3 250] deve rispettare il seguente vincolo: qualora almeno uno dei titolari effettivi dichiarati utilizzi il codice requisito "TRA", possono essere indicati nella comunicazione, complessivamente, solo titolari effettivi con il codice requisito "TRA" e/o "CTR";
14. il valore data inserito nel campo "data evento" [D 65 150] NON DEVE:
 - a) essere successivo alla data di invio della comunicazione TE;
 - b) essere antecedente, in caso di [D 65 110] = V, alla data di avvio della c.d. "Campagna di comunicazione TE" stabilita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con apposito provvedimento.

Per quanto riguarda la Comunicazione Unica, si applicano i seguenti controlli:

15. le pratiche di Titolare Effettivo rientrano tra gli adempimenti di sola modifica della posizione e pertanto l'adempimento deve essere di variazione (codice 04);
16. come ente destinatario della Comunicazione Unica deve essere indicato esclusivamente il Registro delle Imprese;
17. il dichiarante della Comunica dovrà avere la qualifica:
 - a) in caso di impresa dotata di personalità giuridica (Tipo soggetto = I): "LEGALE RAPPRESENTANTE", "AMMINISTRATORE", "LIQUIDATORE", "COMMISSARIO GIUDIZIARIO" o "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";
 - b) in caso di persona giuridica privata (Tipo soggetto = P): "LEGALE RAPPRESENTANTE", "AMMINISTRATORE", "LIQUIDATORE" o "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";
 - c) in caso di trust (Tipo soggetto = T): "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";
 - d) in caso di mandato fiduciario (Tipo soggetto = M): "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";